

Abfallsammlung Hausmüll (ohne Bioabfall und Duale Systeme)	Geb.-Bedarf 2011	Geb.-Bedarf 2010	Abweichung	Rechnungserg. 2009
Kosten				
Materialkosten	1.730.000,00 €	1.658.000,00 €	72.000,00 €	1.661.253,24 €
Treibstoffe, Schmiermittel	558.000,00 €	569.000,00 €	-11.000,00 €	358.000,65 €
Materiallagerentnahmen	134.000,00 €	133.000,00 €	1.000,00 €	135.571,99 €
Materialdirektverbrauch	229.000,00 €	187.000,00 €	42.000,00 €	338.919,87 €
Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl	6.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	5.620,51 €
Kosten für bezogene Leistungen	803.000,00 €	764.000,00 €	39.000,00 €	823.140,22 €
Personalkosten	4.913.000,00 €	5.238.000,00 €	-325.000,00 €	5.586.255,67 €
Abschreibungen	1.326.000,00 €	1.302.000,00 €	24.000,00 €	1.490.934,40 €
Sonstige betriebliche Kosten	50.000,00 €	48.000,00 €	2.000,00 €	67.067,30 €
Kalkulatorische Verzinsung	487.000,00 €	502.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €
Kraftfahrzeugsteuern	21.000,00 €	22.000,00 €	-1.000,00 €	17.971,16 €
Verwertungskosten Hausmülleinsammlung	14.661.000,00 €	14.364.000,00 €	297.000,00 €	15.098.675,21 €
Inanspruchnahme Werkstatt	464.000,00 €	441.000,00 €	23.000,00 €	523.766,21 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	2.428.000,00 €	2.475.000,00 €	-47.000,00 €	2.437.928,35 €
Summe Kosten	26.080.000,00 €	26.050.000,00 €	30.000,00 €	26.883.851,54 €
Erträge				
Gebühr für Behältertransport	-4.000,00 €	-1.000,00 €	-3.000,00 €	-23.542,67 €
Gebühr für Behältertausch	-30.000,00 €	-25.000,00 €	-5.000,00 €	
Gebühr für Tonnenschlösser	-22.000,00 €	-22.000,00 €	0,00 €	
Erträge aus Nebengeschäft Sammlung/Transport v. Abfällen	0,00 €	-331.000,00 €	331.000,00 €	-992.478,91 €
Zinserträge	-75.000,00 €	-65.000,00 €	-10.000,00 €	-39.814,97 €
Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse	0,00 €	-7.000,00 €	7.000,00 €	-3.285.746,89 €
Sonstige betriebliche Erträge	-867.000,00 €	-207.000,00 €	-660.000,00 €	-37.361,30 €
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-394.000,00 €	-671.000,00 €	277.000,00 €	-265.125,29 €
Summe der sonstigen Erträge	-1.392.000,00 €	-1.329.000,00 €	-63.000,00 €	-4.644.070,03 €

Umlagefähige Kosten:	24.688.000,00 €	24.721.000,00 €
Erlöse aus Grundgebühren:	5.854.000,00 €	5.796.000,00 €
verbleibende umlagefähige Kosten:	18.834.000,00 €	18.925.000,00 €
geschätztes Gesamtlitervolumen Restabfallbehälter:	5.998.986 Liter	5.978.508 Liter
Leistungspreis je Liter/Woche:	3,29 €	3,32 €
Subventionierung gem. § 9 Abs. 2 Landesabfallgesetz NW:	631.000,00 €	488.000,00 €
Erlöse aus Restabfallbehältergebühren:	19.465.000,00 €	19.413.000,00 €
zu veranlagende Leistungsgebühr je Liter/Woche:	3,40 €	3,40 €

Art der Leistung	Gefäßvolumen/ Schlüssel		Anzahl Leistungen 2010	Differenz	Anzahl Leistungen 2011 (geschätzt)	Gefäßvolumen Liter	Derzeitige Gebührensätze	Gebühren- aufkommen ohne Anhebung	Neu festzusetzende Gebührensätze	Gebühren- aufkommen einschließlich Anhebung
Restmüll wöchentlich	35 l	100	0	0	0	0	118,92 €	- €	118,92 €	- €
	60 l	101	5	-1	4	240	204,00 €	816,00 €	204,00 €	816,00 €
	90 l	111	1	0	1	90	306,00 €	306,00 €	306,00 €	306,00 €
	120 l	121	82	-4	78	9360	408,00 €	31.824,00 €	408,00 €	31.824,00 €
	240 l	131	124	-17	107	25680	816,00 €	87.312,00 €	816,00 €	87.312,00 €
	660 l	171	175	24	199	131340	2.244,00 €	446.556,00 €	2.244,00 €	446.556,00 €
	770 l	181	10	-2	8	6160	2.617,92 €	20.943,36 €	2.617,92 €	20.943,36 €
	1.100 l	211	622	-3	619	680900	3.739,92 €	2.315.010,48 €	3.739,92 €	2.315.010,48 €

Restmüll Gewerbe wöchentlich	60 l	145	0	2	2	120	163,20 €	326,40 €	163,20 €	326,40 €
	120 l	123	27	10	37	4440	326,40 €	12.076,80 €	326,40 €	12.076,80 €
	240 l	133	92	27	119	28560	652,80 €	77.683,20 €	652,80 €	77.683,20 €
	660 l	274	121	24	145	95700	1.795,20 €	260.304,00 €	1.795,20 €	260.304,00 €
	770 l	276	4	1	5	3850	2.094,36 €	10.471,80 €	2.094,36 €	10.471,80 €
	1.100 l	278	414	-2	412	453200	2.991,96 €	1.232.687,52 €	2.991,96 €	1.232.687,52 €

Restmüll 14 - täglich	17,5 l	190	0	17	17	149	29,64 €	503,88 €	29,64 €	503,88 €
	35 l	190	13642	142	13784	241220	59,40 €	818.769,60 €	59,40 €	818.769,60 €
	60 l	191	13658	50	13708	411240	102,00 €	1.398.216,00 €	102,00 €	1.398.216,00 €
	90 l	192	5413	159	5572	250740	153,00 €	852.516,00 €	153,00 €	852.516,00 €
	120 l	193	12972	-5	12967	778020	204,00 €	2.645.268,00 €	204,00 €	2.645.268,00 €
	240 l	194	8413	87	8500	1020000	408,00 €	3.468.000,00 €	408,00 €	3.468.000,00 €
	660 l	195	658	9	667	220110	1.122,00 €	748.374,00 €	1.122,00 €	748.374,00 €
	770 l	196	80	-10	70	26950	1.308,96 €	91.627,20 €	1.308,96 €	91.627,20 €
1.100 l	197	1001	-38	963	529650	1.869,96 €	1.800.771,48 €	1.869,96 €	1.800.771,48 €	

Restmüll Gewerbe 14 - täglich	35 l	142	85	14	99	1733	47,52 €	4.704,48 €	47,52 €	4.704,48 €
	60 l	143	91	27	118	3540	81,60 €	9.628,80 €	81,60 €	9.628,80 €
	90 l	144	39	18	57	2565	122,40 €	6.976,80 €	122,40 €	6.976,80 €
	120 l	124	284	88	372	22320	163,20 €	60.710,40 €	163,20 €	60.710,40 €
	240 l	134	588	151	739	88680	326,40 €	241.209,60 €	326,40 €	241.209,60 €
	660 l	275	223	26	249	82170	897,60 €	223.502,40 €	897,60 €	223.502,40 €
	770 l	277	13	-1	12	4620	1.047,12 €	12.565,44 €	1.047,12 €	12.565,44 €
	1.100 l	279	355	-8	347	190850	1.495,92 €	519.084,24 €	1.495,92 €	519.084,24 €

Restmüll 2 x wöchentlich	120 l	120	1	0	1	240	816,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €
	240 l	132	2	2	4	1920	1.632,00 €	6.528,00 €	1.632,00 €	6.528,00 €
	660 l	172	30	-6	24	31680	4.488,00 €	107.712,00 €	4.488,00 €	107.712,00 €
	770 l	182	3	0	3	4620	5.235,96 €	15.707,88 €	5.235,96 €	15.707,88 €
1.100 l	212	117	-4	113	248600	7.479,96 €	845.235,48 €	7.479,96 €	845.235,48 €	

Restmüll Gewerbe 2 x wöchentlich	240 l	135	17	-4	13	6240	1.305,60 €	16.972,80 €	1.305,60 €	16.972,80 €
	660 l	280	21	1	22	29040	3.590,40 €	78.988,80 €	3.590,40 €	78.988,80 €
	770 l	282	5	-2	3	4620	4.188,72 €	12.566,16 €	4.188,72 €	12.566,16 €
	1.100 l	284	144	-7	137	301400	5.983,92 €	819.797,04 €	5.983,92 €	819.797,04 €

Restmüll 3 x wöchentlich	660 l	173	0	0	0	0	6.732,00 €	- €	6.732,00 €	- €
	770 l	183	0	0	0	0	7.854,00 €	- €	7.854,00 €	- €
	1.100 l	213	0	0	0	0	11.220,00 €	- €	11.220,00 €	- €

Restmüll Gewerbe 3 x wöchentl.	660 l	281	2	-1	1	1980	5.385,60 €	5.385,60 €	5.385,60 €	5.385,60 €
	770 l	283	1	0	1	2310	6.283,20 €	6.283,20 €	6.283,20 €	6.283,20 €
	1.100 l	285	14	-1	13	42900	8.976,00 €	116.688,00 €	8.976,00 €	116.688,00 €

Restmüll Gewerbe 4 x wöchentlich	660 l	289	3	0	3	5940	7.180,80 €	21.542,40 €	7.180,80 €	21.542,40 €
	770 l		0	0	0	0	8.377,56 €	- €	8.377,56 €	- €
	1.100 l	255	0	1	1	3300	11.967,96 €	11.967,96 €	11.967,96 €	11.967,96 €

Summe Restmüll			Litervolumen aufgestellt:		4.618.909 Liter	5.998.986		Summe:		19.464.937,20 €	
Summe Restmüll Gewerbe			Litervolumen aufgestellt:		1.380.078 Liter					19.465.000,00 €	
Durch Leistungsgebühren zu deckende Kosten gemäß											
Summe Restmüll			Litervolumen x Leerungsintervall / anno:		164.680.328 Liter	250.232.743		Alter Literpreis:		3,40 €	
Summe Restmüll Gewerbe			Litervolumen x Leerungsintervall / anno:		85.552.415 Liter			Neuer Literpreis:		3,40 €	
									Steigerung gegenüber Vorjahr in Prozent:		0,00%